

Referat

Emne:	2. møde i Akademisk Råd 2021	4. maj 2021
Dato og tidspunkt:	4. maj 2021 kl. 14.00-16.00	
Sted:	Online via Zoom	
Inviterede:	Kirsten Kaya Roessler VIP Jasper Schipperijn VIP Elsebeth Stenager VIP Henrik Dimke VIP Jane Stubbe VIP Ole Skøtt TAP (født medlem af Akademisk Råd) Merete Munk (Fak sek Observatør) Birgitte Damby Sørensen TAP Mie Grønning Rytz Hansen TAP Jette Hvelplund TAP Simon Blanco Lon With stud.rep. Anne Katrine Post Hansen stud.rep Kira Faarup Christensen stud.rep. Anne-Sophie Husted Jensen 1. suppl Emma Olivia Kanchana Ertner Bengtson 2. suppl	Sagsnr. 21/144 AMK amkargaard@health.sdu.dk T +4565502722
Afbud fra:	Merete Munk (Fak sek Observatør) Anne Katrine Post Hansen stud.rep Anne-Sophie Husted Jensen 1. suppl stud. Emma Olivia Kanchana Ertner Bengtson 2. suppl	
Mødeleder:	Formand Henrik Dimke	
Referent:	Anne Mette Kargaard (sekretariatsbetjener for Akademisk Råd)	

-
- 1. Velkomst (5 min.)** Herunder:
Godkendelse af dagsorden og referat
Bilag 1 – Referat fra 01.02.21 se [SharePoint](#)
- Referat**
HD bød velkommen
Referat og dagsorden blev godkendt af medlemmerne

2. Bordet rundt (10 min.) Kort orientering/v. alle

Referat

Formand Henrik Dimke (HD) Indledte punktet med at opfordre alle til at byde ind med emner eller meddelelser som kan have interesse for AR. TAP-medlem Birgitte Damby Sørensen nævnte to forslag til punkter der kunne være interessante at drøfte i AR på et andet tidspunkt vedr. karriere og kompetenceudvikling samt testbaseret optag.

TAP-medlem Mie Grønning Rytz Hansen præsenterede sig selv for de øvrige medlemmer, da hun ikke kunne deltage på sidste møde
Ingen øvrige medlemmer havde noget at berette til dette pkt.

3. Drøftelser

3.a Besparelser på fællesområdet (20 min.)

Sagsfremstilling

Det er blevet meldt ud fra direktionen, at der i 2021 skulle ske væsentlige besparelser i fællesområdet på SDU. Alle medarbejdere har fået rundsendt en oversigt over tiltag for hvad der konkret skal spares. Dette har givet anledning til at undersøge, hvorvidt dette har konsekvenser for fakulteterne.

Indstilling

Der indstilles til, at Akademisk Råd drøfter udsendte materiale (bilag 2) og hvordan besparelserne vil påvirke det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag

Se Bilag 2:

20210325_Budget2021_Konsekvenser_for_service_og_opgaver_i_Faellesomraadet

Referat

HD indledte pkt. med at ridse sagsfremstillingen op, og oplyse om, at det er meldt ud, at de tre hovedområder skal spare næsten 50 millioner kroner. I afværgefasen har Fællesområdet identificeret økonomiske tilpasninger på 25 mio.kr. fra 2022 og frem. Tilpasningerne er fundet gennem frivillige fratrædelser og nedlæggelse af vakante stillinger samt besparelser på driftsomkostninger.

Hvis AR senere ønsker at få en repræsentant til at komme og forelægge de eventuelle konsekvenser det vil have på SUND, kan vi se om ikke det vil være muligt på et senere møde.

HD opfordrede medlemmerne af AR til at se på bilag 2 og de serviceforringelser der de facto bliver. Medlemmerne af AR drøftede herefter, hvordan vil de specifikke udmeldte besparelser vil påvirke os på SUND. Et eksempel på hvor besparelsen rammer er fx afskaffelse af muligheden for medarbejders deltagelse i Eventyrløbet. At Eventyrløbet er sparet væk, synes ikke at stemme overens med tiltaget "SDU bevæger sig". Ole Skøtt

(OS) kommenterede hertil, at der er ikke noget til hinder for at fakulteterne selv finansierer det. OS har dog ikke set nogle ansøgninger fra institutterne på dette ønske, men vil se på det hvis der kommer en ansøgning. Jasper Schipperijn (JS) spurgte hertil ind til processen for, hvordan Fakultetet skulle søges. OS svarede, at det fx kunne rejses via Institutlederkredsen/Institutrådene.

Herudover blev OS spurgt vedr. reduktion af konsulentbistand fra HR-afdelingen ifm. ansættelser, hvor man har gjort brug af Hogan-testning. OS oplyste, at det umiddelbart ikke er noget der har fyldt meget hos institutlederne, og hvis man har behov for Hogan-test, kan det finansieres af institutterne selv.

Studerende Simon Blanco Lon With gjorde opmærksom på punktet vedr. reduktion af karrierevejledning til Ph.d.-studerende. OS bemærkede hertil, at et underudvalg i HSU ser på dette, punkt, da der fortsat skal være en form for karrierevejledning til de Ph.d.-studerende.

Elsebeth Stenager supplerede hertil, at som det er pt, er det meget op til det institut man er tilknyttet, hvordan man ser på karriereudvikling af de ph.d.-studerende, men at det også er der, den faglige viden er, fremfor centralt hos HR-afdelingen, så det giver god mening af placere karrierevejledning hos institutterne.

HD konstaterede, at det er anført, at svar-tiderne fra Rektorsekretariatet vil være længere, men at der måske ikke kan gøres så meget ved dette. JS bemærkede, at fællesområdets betaling for konferencetiltrækning ophører. Denne funktion har man benyttet sig hyppigt at på IOB, og vil blive savnet, da det har været en stor faktor for forskerne for at få rette vejledning og hjælp til at tiltrække konferencer.

OS oplyste, at Biblioteket har skullet reducere i hvilke tidsskrifter de abonnerer og indkøber, så det er godt at holde øje med hvilke tidsskrifter der er adgang til. Hvis man savner det i sin forskning sig til, vil det være fint at gøre opmærksom på.

JS bemærkede at bistanden fra Kommunikation for at få sin forskning kommunikeret ud ophører, hvilket også vil komme til at ramme forskere på SUND.

Janne Stubbe bemærkede, at IT ikke længere yder support under hele undervisningsseancen, hvilket kan blive udfordrende.

Punktet blev herefter afsluttet.

3.b Indledende drøftelse om medarbejder og studenter inddragelse (30 min)

Sagsfremstilling

Drøftelsen tager udgangspunkt i høringen om medbestemmelse og medinddragelse som er behandlet af Direktionen den 18. marts 2021. Direktionen har truffet beslutning om fordelingen af ansvaret for forankring og implementering af anbefalingerne for medbestemmelse og medinddragelse. Med afsæt i punktplanen tages en indledende drøftelse med hen-

blik på at sikre at det arbejde der laves i Akademisk Råd kommer ud i forsknings- og studentermiljøerne.

Indstilling

Der indstilles til, at Akademisk Råd drøfter notatet som gennemgår direktionens beslutning vedr. anbefalingerne (bilag 3).

Bilag

Bilag 3 Notat om Forankring og implementering af anbefalinger om medbestemmelse og medinddragelse samt revideret sæt af SDU's anbefalinger.

Bilag 3a: Opfølgning på høring om anbefalinger og medinddragelse Mail fra Rektorsekretariatet

Bilag 4 baggrundsmateriale – blot til orientering for interesserede.

Referat

HD indledte punktet og oplyste, at Høringssvarene om medbestemmelse og medinddragelse som også er blevet behandlet af det tidligere AR, nu er blevet behandlet i direktionen den 18. marts 2021. De er kommet med forslag til forankring og implementering af anbefalingerne på baggrund af de indkomne høringssvar. Det er endeligt mundet ud i 9 punkter (se bilag 3). HD oplyste, at store høringer på SDU fremover sendes ud på både dansk og engelsk og at direktionen har besluttet at der gennemføres en midtvejs-evaluering samt en endelig evaluering af anbefalingerne i 2024. HD gennemgik herefter de vigtigste pointer og spurgte AR om hvordan de tænker at man bedst muligt inddrager og implementerer punkterne på SUND.

AR drøftede herefter punkterne.

Særligt vedr. pkt. 1 om kommunikation ift. valg på SDU blev det fremhævet, at HD synes det var godt med de mange informations-mails omkring valget i modsætning til de tidligere år. Studerende Simon With havde dog den modsatte oplevelse, idét der var en ret lav stemmeprocent blandt de studerende. HD var enig i at stemmeprocenten kunne være højere, og foreslog at dette også kunne være noget som Akademisk Råd kunne drøfte på et senere tidspunkt, da det er vigtigt at sikre inddragelsen af de forskellige personalegrupper i det arbejde, som pågår i de kollegiale organer samt den demokratiske opbakning.

OS supplerede med, at valgdeltagelsen har været lav, og der har været en skæv fordeling af hvilke medarbejdergrupper der er blevet indvalgt. Så det vil være godt med fokus fra rådet vedrørende kommunikationen af valget, og mere fokus på valgdeltagelsen. Der har dog været en følelse af, at der har været meget lidt hjælp af hente centralt på SDU.

Særligt om pkt. 5: tidlig inddragelse af de kollegiale organer.

HD spurgte ind til hvordan processen tidligere er foregået. OS oplyste, at det har været svært at rammesætte, da noget kan være vanskeligt at se resultaterne af en tidlig inddragelse. Dog er der eksempler som fx beslutningen om SDG på SDU, hvor det var ønskeligt at Universitetsrådet og andre nævn havde været inddraget tidligere, da der var en følelse af, at det gik lidt for stærkt, og at bestyrelsesbeslutningen forelå lidt for hurtigt. Et andet eksempel er fordelingen af de strategiske puljemidler – Denne proces var uigennemsigtig og utilfredsstillende for mange.

Henset til ovenstående eksempler, understreges vigtigheden af inddragelse samt god og tillidsfuld relation mellem direktion og de kollegiale organer.

Særligt vedrørende pkt. 8 om transparens af høring og drøftelser om disse vil det være godt med opfølgning på det man som nævn har brugt tid på at bidrage med et høringssvar til. Der vil fremover være opmærksomhed på opfølgingsprocessen

4. Beslutningspunkt **Æresdoktor** (Lukket pkt.)

Sagsfremstilling

Godkendelse af Indstilling til Æresdoktor iht. *Behandling af § 6 og § 7*

Indstilling

Der indstilles til, at Akademisk Råd godkender indstillingen af Æresdoktorer 2021

Bilag

Se bilag 5 – vurdering af Professorerne [via SharePoint](#)

Referat

HD oplyste, at Æresdoktorgraden er den højeste grad, som kan tildeles de forskere, der har udmærket sig i særlig grad. Der har forud for dette møde, i Institutlederkrædsen pågået en beslutning om hvem man på SUND ønsker at indstille som æresdoktor. Valget af kandidaten forelægges nu Akademisk Råd og rådet træf deres beslutning.

5. Orientering (30 min.)

5.a: Orientering v. Formanden (10 min)

5a.1 Meddelelser

HD orienterede om den invitation fra DM (Dansk Magisterforening) som han har rundsendt på mail til AR tidligere på ugen. Mødet omhandler Den individuelle forskningsfrihed og universiteternes uafhængighed og der er debat med blandt andet dekanen fra NAT. Mødet er frivilligt, så hvis man har lyst, kan man deltage.

HD oplyste at tænketanken DEA netop har offentliggjort en rapport vedr. diversitet i forskning og forskningsfinansiering som kan læses **her**.

5a.2 Orientering vedr. Universitetsrådet:

HD har deltaget i 2 møder i år i Universitetsrådet (UR), og deltager på tredje møde inden længe. HD oplyste at man kan finde referater på **UR's**

hjemmeside. Herudover orienterede HD om den strategiske rammekontrakt som SDU har indgået med ministeriet, og afrapportering fra den tidligere rammekontrakt der udløber i 2021. Der er særligt fire emner Ministeriet bad om at universitetet har fokus på fremover; Ligestilling - Livslang læring - Grøn omstilling og Regionalisering. Høring om forsknings- og ytringsfrihed blev også drøftet, drøftet hvor HD gengav synspunkter frembragt hos AR. Herudover var der en indledende drøftelse om oprettelse af et klimacenter som skal finansieres af SDU i begyndelsen. Initiativet kommer fra SDU's nye Prorektor Sebastian Mernild. Der skal tilknyttes 20 forskere og det skal ledes af en ekstern centerleder. Alle fakulteter skal spille ind med 2 årsværk samt bidrag fra centrale midler, formentligt fra den Strategiske Pulje eller fra SDU-reserve. Diskussionen fortsætter på næste møde i UR.

5.b Orientering v. Dekanen (10 min)

5.b.1 Orientering fra Fakultetet

OS orienterede om, at der i øjeblikket afholdes budgetmøder med Institutterne. Væsentligt for disse er fakultetets forestående flytning til Nyt SUND, der bevirker at de samlede forskningsmidler falder på hele SDU, da økonomien for Nyt SUND indgår i det centrale budget. Efter planen regner man med, at fakultet overtager Nyt SUND med indflytning til februar 2023

Vedrørende uddannelse orienterede OS om etableringen af den ny medicinuddannelse i Esbjerg. Alt går planmæssigt. Regionen er også med i etableringen, og har forpligtet sig til at bruge 3 % af deres budget til forskningsopbygning. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet herudover fået bevilliget en grundfinansiering på 10 millioner årligt til kandidatuddannelsen i Esbjerg, bevilliget på finansloven 2019.

Vedrørende forskning orienterede OS om, at der indhentes mange forskningsmidler eksternt. Kontakten til fondene foregår på et mere strategisk niveau end hidtil set. Man pitcher projekterne til fondene, som herefter vælger hvem og hvad de støtter.

5.b.2 Orientering fra Direktionen

OS henviste til, at man i direktionen også har behandlet de emner, som HD allerede har orienteret om fra Universitetsrådet. Herudover er der nedsat en særlig task force der arbejder med Covid-10 problematikken ift. nedlukning af universitetet og nu særligt genåbningen.

Herudover oplyste OS, at direktionen har igangsat en proces hvor man ser på fordelingen af arbejdsprocesserne. VALCON, et eksternt konsulentfirma, er hyret ind for at afdække hvordan arbejdsressourcerne bedst muligt fordeles. Derudover ses der på mulig dimensionering på uddannelserne fra ministeriet.

5.b.3 Orientering fra HSU m.fl.

Intet til referat

5.c Orientering v. Studenterrepræsentanterne (5 min)

Herunder orientering fra studienævnene

Intet til referat

5.d Orientering fra TAP

Intet til referat

6. Emner til kommende møder (10 min.) *Indstilling*

Det drøftes kort i rådet, om der er nye punkter der skal tilføjes.

Følgende blev foreslået:

- Testbaseret optag – er der erfaringer man kan tage med fra forårets måde at gøre dette på?
- Karrierer og kompetenceudvikling for VIP
- DI:AS – hvordan integreres det med SUND?
- Kønsbalance / Diversitet på SUND - man kunne få en gæst fra SDU's
- Ligestillingsudvalg - Gender Equality Team/ eller en gæst fra SUNDS lokale
- ligestillingsudvalg til at komme og fortælle om hvordan der arbejdes med
- dette.
- Evaluering af undervisning
 - Evt. med oplæg fra sekretariatschef Merete Munk eller anden FAK- repræsentant.

7. Evt.

Intet til referat

Emnebank til kommende møder

- *Hvilke positive konklusioner fra COVID-19 kan der drages?*
 - Fx online-undervisning:
 - Eksamensforløbene, stedprøver uden at være stedprøver
- *Hvordan tester man den viden de studerende skal have og hvordan hindrer man eksamenssnyd?*
- *Mee too/sexisme – hvad betyder det for rekruttering og tiltrækning af dygtige forskere og hvor attraktiv er SDU som arbejdsplads*
Kriterierne for at blive professor ved SUND vs. Øvrige institutter på universitetet - en drøftelse om hvorvidt der bør nedsættes skarpere kriterier til bedømmelsesudvalgene (Institutedere fra KI og IRS inviteres)
Formanden for UvAA's årsberetning (PhD-skoleder og formand for UVAA inviteres)

Ref. /Anne Mette Kargaard

Juridisk Specialkonsulent